

**UCHWAŁA NR XXVI/146/20
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 28.716,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 42.602.123,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.334.626,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.267.496,97 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 98.373,08 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 127.090,07 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.373,08 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.360,07 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120.730,00 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 43.653.140,82 zł tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35.028.000,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.625.140,67 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/146/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	731 174,50	0,00	33 013,01	764 187,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 912,50	0,00	33 013,01	425 925,51
	85295		Pozostała działalność	406 871,50	0,00	33 013,01	439 884,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 912,50	0,00	33 013,01	425 925,51
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 265,75	0,00	27 770,41	367 036,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 946,75	0,00	5 242,60	57 189,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 730,00	-62 730,00	0,00	2 463 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	62 730,00	-62 730,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 730,00	-62 730,00	0,00	0,00
bieżące razem:			41 363 343,02	-62 730,00	34 013,01	41 334 626,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 912,50	0,00	33 013,01	525 925,51

majątkowe						
majątkowe razem:			1 267 496,97	0,00	0,00	1 267 496,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			42 630 839,99	-62 730,00	34 013,01	42 602 123,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 912,50	0,00	33 013,01	525 925,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/146/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 089 554,30	957 554,30	957 554,30	10 364,41	947 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 730,00	-74 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 026 824,30	969 554,30	969 554,30	10 364,41	959 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 270,00	2 057 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 256 256,23	124 256,23	124 256,23	0,00	124 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 730,00	-74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 526,23	136 256,23	136 256,23	0,00	136 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 270,00	2 057 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 730,00	-74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 057 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 270,00	2 057 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 090 661,35	4 953 320,35	4 746 101,35	3 828 093,00	918 008,35	0,00	207 219,00	0,00	0,00	0,00	137 341,00	137 341,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 013,33	72 013,33	72 013,33	0,00	72 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 162 674,68	5 025 333,68	4 818 114,68	3 828 093,00	990 021,68	0,00	207 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 341,00	137 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 481 632,83	3 379 291,83	3 364 291,83	2 697 546,00	666 745,83	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	102 341,00	102 341,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 013,33	72 013,33	72 013,33	0,00	72 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 553 646,16	3 451 305,16	3 436 305,16	2 697 546,00	738 759,16	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 341,00	102 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 013,33	37 013,33	37 013,33	0,00	37 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 513,33	215 513,33	215 513,33	0,00	215 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 575,28	228 575,28	228 575,28	0,00	228 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 575,28	263 575,28	263 575,28	0,00	263 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 649 379,91	1 649 379,91	782 702,92	549 804,42	232 898,50	0,00	415 628,08	451 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 360,07	-6 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-1 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 359,75	11 359,75	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 654 379,59	1 654 379,59	792 702,92	549 804,42	242 898,50	0,00	410 628,08	451 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 777,00	15 777,00	15,92	0,00	15,92	0,00	15 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 777,00	10 777,00	15,92	0,00	15,92	0,00	10 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 761,08	15 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 761,08	10 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	570 327,91	570 327,91	119 279,00	43 278,00	76 001,00	0,00	0,00	451 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 360,07	-1 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 359,75	1 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 327,59	570 327,59	119 279,00	43 278,00	76 001,00	0,00	0,00	451 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 537,37	96 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 359,75	1 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 897,12	97 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 530,82	16 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 360,07	-1 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 170,75	15 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 957 900,00	11 957 900,00	597 702,78	461 336,09	136 366,69	91 200,00	11 268 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 960 900,00	11 960 900,00	597 702,78	461 336,09	136 366,69	94 200,00	11 268 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	247 132,69	122 346,69	47 746,69	0,00	47 746,69	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	124 786,00	124 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 132,69	122 346,69	47 746,69	0,00	47 746,69	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	78 786,00	78 786,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 165,69	24 379,69	24 379,69	0,00	24 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64 786,00	64 786,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 165,69	24 379,69	24 379,69	0,00	24 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	43 681 857,81	34 935 987,14	19 825 538,11	9 086 917,75	10 738 620,36	2 033 213,82	12 246 186,30	551 048,91	0,00	280 000,00	8 745 870,67	8 745 870,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 090,07	-6 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-1 360,07	0,00	0,00	-120 730,00	-120 730,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 373,08	98 373,08	94 013,33	0,00	94 013,33	3 000,00	0,00	1 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 653 140,82	35 028 000,15	19 919 551,44	9 086 917,75	10 832 633,69	2 036 213,82	12 241 186,30	551 048,59	0,00	280 000,00	8 625 140,67	8 625 140,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/146/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	20000,00	20000,00	20000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	100000,00	100000,00	100000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	115270,00	115270,00	115270,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	62000,00	62000,00	62000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		897270,00	897270,00	897270,00	0,00	-	0,00	-	
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle -Mieszki Rózki	220264,59	220264,59	125264,59	0,00	D.	A. B. 95000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo	151169,15	151169,15	151169,15	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	600	60016	6050	Remont bieżący drogi gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grędzice (FS)	14257,76	14257,76	0,00	0,00	D.	A. B. C. 14257,76	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	600	60016	6050	Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego (FS)	13645,17	13645,17	0,00	0,00	D.	A. B. C. 13645,17	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	600	60016	6050	Budowa dróg miejscowości Niestum, Gumowo, Nużewo, Gorysze, Gąski (potrójne utwardzenie i nakładka asfaltowa)	800000,00	800000,00	800000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1199336,67	1199336,67	1076433,74	0,00	-	122902,93	-	
14.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Chotumiu (FS)	21408,43	21408,43	0,00	0,00	D.	A. B. C. 21408,43	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	12000,00	12000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 12000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Kanigówku (FS)	11903,26	11903,26	0,00	0,00	D.	A. B. C. 11903,26	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	12121,27	12121,27	0,00	0,00	D.	A. B. C. 12121,27	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)	16525,04	16525,04	0,00	0,00	D.	A. B. C. 16525,04	-	Urząd Gminy Ciechanów

19.	700	70005	6050	Roboty remontowe-termomodernizacja obiektu polegająca na izolacji ścian fundamentalnych, wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku i montaż okien w Chruszczewie	62500,00	62500,00	62500,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Gąski	30000,00	30000,00	20000,00		D.	A. B. 10000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kargoszyn	35000,00	35000,00	25000,00		D.	A. B. 10000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy w m. Grędzice	40000,00	40000,00	30000,00		D.	A. B. 10000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		241458,00	241458,00	137500,00	0,00	-	103958,00	-	
23.	750	75022	6060	System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i automatyczny ekran projekcyjny	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	102341,00	102341,00	102341,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		137341,00	137341,00	137341,00	0,00	-	A. B. C. 14 257,76	-	
25.	754	75412	6050	Plac manewrowy w Gąskach (FS)	31175,22	31175,22	0,00	0,00	D.	A. B. C. 31175,22	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie (FS)	35000,63	35000,63	13723,00	0,00	D.	A. B. C. 21 277,63	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Modle	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		366175,85	366175,85	313723,00	0,00	-	52452,85	-	

28.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		300000,00	300000,00	300000,00	0,00	-	0,00	-	
29.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przażewie (FS)	13996,15	13996,15	0,00	0,00	D.	A. B. C. 13996,15	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		13996,15	13996,15	0,00	0,00	-	13996,15	-	
30.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Gumowo	30000,00	30000,00	20000,00		D.	A. B. 10000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Gorysze	30000,00	30000,00	20000,00		D.	A. B. 10000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	926	92695	6060	Fintess Motyl , Fitness wahadło w Nużewie (FS)	18786,00	18786,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 18786,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		78786,00	78786,00	40000,00	0,00	-	38786,00	-	
Ogółem					3234363,67	3234363,67	2902267,74	0,00	-	332095,93	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie

Objaśnienia:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. W dziale 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna paragraf 0750 zwiększa się dotychczasowy plan dochodów zgodnie z ewidencją księgową o kwotę 1.000,00 zł.

2. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w paragrafie 2057 o kwotę 27.770,41 zł i w paragrafie 2059 o kwotę 5.242,60 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z Aneksu Nr RPMA.09.02.01-14-a668/18-01z dnia 04.12.2020 r. do Umowy z dnia 16.10.2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność zgodnie z aneksem z dnia 22.12.2020r. do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2464/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWZE 2020” zmniejsza się plan środków o kwotę 62.730,00 zł na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ciechanów”. Środki te zasilą budżet w roku kolejnym.

II. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków:

1. W dziale 010Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się nowy paragraf 4260 w kwocie 12.000,00 zł oraz zmniejsza się realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach” o kwotę 74.730,00 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi gminne zadanie pn. „ Budowa dróg w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany)” plan realizacji w kwocie 30.000,00 zł przenosi się do WPF na lata 2020-2027 zmieniając tym samym charakter zadania z jednorocznego na wieloletnie (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dotychczasowe plany wydatków o kwotę łączną 72.013,33 zł tytułem zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 37.013,33 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 35.000,00 zł.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.000,32 zł, w tym:

a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;

b) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;

c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w dotychczasowym planie wydatków w paragrafie 4017 o kwotę 1.359,75 zł i zmniejsza się w paragrafie 4019 o kwotę 1.360,07 zł.

5. W dziale 855 Rodzina rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków zwiększa się dotychczasowy plan dotacji o kwotę 3.000,00 zł.

6. W dziale 926 Kultura fizyczna paragraf 6050 odstępuje się od realizacji zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Sokołówek” w kwocie 46.000,00 zł.

Przychody budżetu i rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie tj.:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.051.017,82 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.051.017,82 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.892.500,00 zł (wolne środki 1.892.500,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.892.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.892.500,00 zł);

Przychody budżetu w wysokości 2.943.517,82 zł, rozchody w wysokości 1.892.500,00 zł.